

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	€141.551,4
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€0
Altri ricavi da FSR (compresi i ristoranti)	
Entrate da Ticket	€0
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€141.551,4

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€323.943
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€0
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€0
TOTALE RICAVERI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€323.943
RICAVERI DA FINANZIAMENTI E RETTE	€465.494,4

ENTRATE DA ALTRI RICAVERI E PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	
Ricarichi altri servizi	
TOTALE ALTRI RICAVERI E PROVENTI	€0

TOTALE RICAVERI / ENTRATE

totale_ricarichi	€465.494,4
------------------	------------

SEZIONE COSTI E SPESE

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	-	-	-	-	Ore lavorate
Infermieri	-	-	-	-	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€91.098,00	4582	19.88171104 3212572	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	-	-	-	-	Ore lavorate
Educatori professionali	€63.787,00	2810	22.7	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	-	-	-	-	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€154.885,00				

CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Farmaci e gas medicinali	€3.850,00	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	-	Giornate erogate
Altri beni sanitari	-	Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€8.500,00	Giornate erogate
Ausili e protesi	-	Giornate erogate
Alimentazione parenterale	-	Giornate erogate
Alimentazione enterale	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€12.350,00	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€167.235,00
---	--------------------

ATTIVITA' ALBERGHIERA

Costi/Spese	Attività core	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Ristorazione	€25.320,00	NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€9.870,00	NO	Giornate erogate
Pulizia	€11.230,00	NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€8.790,00	NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€4.750,00	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€59.960,00		

SEZIONE COSTI E SPESE

ATTIVITA' DI SUPPORTO

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Personale non a standard	€ 142.465,50	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 12.150,00	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 5.200,00	Metri quadri
Utenze	€ 11.230,00	Metri quadri
Affitti passivi	-	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 15.600,00	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 6.530,00	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.150,00	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 8.790,00	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	-	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 2.120,00	Fatturato
Altri servizi appaltati	-	Fatturato
Imposte dell'esercizio	-	Fatturato
Oneri straordinari	-	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 9.850,00	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 3.890,00	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	-	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 218.975,50
---	---------------------

TOTALE COSTI	€ 446.170,50
---------------------	---------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€ 19.323,90
------------------------------	--------------------

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	€161.307,2
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	
Entrate da Ticket	€0
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€161.307,2

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€350.552,67
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€0
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€0
TOTALE RICAVIDA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€350.552,67
RICAVIDA FINANZIAMENTI E RETTE	€511.859,87

ENTRATE DA ALTRI RICAVIDE PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	
TOTALE ALTRI RICAVIDE PROVENTI	€0

TOTALE RICAVIDE ENTRATE

totale_ricavi	€511.859,87
---------------	-------------

SEZIONE COSTI E SPESE

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	-	-	-	-	Ore lavorate
Infermieri	-	-	-	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€59.220,72	2964	19.98	-	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	-	-	-	-	Ore lavorate
Educatori professionali	€102.897,60	4656	22.1	-	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	-	-	-	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€162.118,32				

CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Farmaci e gas medicinali	€7.980,00	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	-	Giornate erogate
Altri beni sanitari	-	Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€3.000,00	Giornate erogate
Ausili e protesi	-	Giornate erogate
Alimentazione parenterale	-	Giornate erogate
Alimentazione enterale	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€10.980,00	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€173.098,32
---	--------------------

ATTIVITA' ALBERGHIERA

Costi/Spese	Attività core	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Ristorazione	€33.150,00	NO	Giornate alimentari
Lavanderia	€15.680,00	NO	Giornate erogate
Pulizia	€10.500,00	NO	Metri quadri
Trasporto ospiti	€12.580,00	NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€5.475,00	NO	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€77.385,00		

SEZIONE COSTI E SPESE

ATTIVITA' DI SUPPORTO

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Personale non a standard	€ 142.866,00	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 13.542,00	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 6.500,00	Metri quadri
Utenze	€ 15.250,00	Metri quadri
Affitti passivi	€ 17.550,00	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	-	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 5.600,00	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.500,00	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 4.350,00	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	-	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 5.500,00	Fatturato
Altri servizi appaltati	-	Fatturato
Imposte dell'esercizio	-	Fatturato
Oneri straordinari	-	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 8.350,00	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 5.985,00	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	-	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 226.993,00
---	---------------------

TOTALE COSTI	€ 477.476,32
---------------------	---------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€ 34.383,55
------------------------------	--------------------

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	€967.779,55
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€0
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	
Entrate da Ticket	€0
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€967.779,55

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€0
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€0
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€0
TOTALE RICAVI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€0
RICAVI DA FINANZIAMENTI E RETTE	€967.779,55

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€0

TOTALE RICAVI / ENTRATE

totale_ricavi

€967.779,55

SEZIONE COSTI E SPESE

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€ 19.630,00	151	130	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 496.817,00	18068	27.49706663 714855	-	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 25.000,00	1250	20	-	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 119.103,00	3219	37	-	Ore lavorate
Educatori professionali	-	-	-	-	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 9.945,00	195	51	-	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 670.495,00				

CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Farmaci e gas medicinali	-	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	-	Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 54.000,00	Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	-	Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 1.000,00	Giornate erogate
Alimentazione parenterale	-	Giornate erogate
Alimentazione enterale	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 55.000,00	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 725.495,00
---	---------------------

ATTIVITA' ALBERGHIERA

Costi/Spese	Attività core	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Ristorazione	-	-	Giornate alimentari
Lavanderia	-	-	Giornate erogate
Pulizia	-	-	Metri quadri
Trasporto ospiti	-	-	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	-	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	-		

SEZIONE COSTI E SPESE

ATTIVITA' DI SUPPORTO

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Personale non a standard	€ 75.000,00	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 63.000,00	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 3.000,00	Metri quadri
Utenze	€ 4.000,00	Metri quadri
Affitti passivi	€ 5.000,00	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	-	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 1.500,00	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 500,00	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 3.000,00	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	-	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 3.000,00	Fatturato
Altri servizi appaltati	-	Fatturato
Imposte dell'esercizio	-	Fatturato
Oneri straordinari	-	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 43.000,00	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	-	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	-	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 201.000,00
---	---------------------

TOTALE COSTI	€ 926.495,00
---------------------	---------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€ 41.284,55
------------------------------	--------------------

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	€831.237,6
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€0
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	
Entrate da Ticket	€0
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€831.237,6

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€0
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€0
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€0
TOTALE RICAVI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€0
RICAVI DA FINANZIAMENTI E RETTE	€831.237,6

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€0

TOTALE RICAVI / ENTRATE

totale_ricavi

€31.237,6

SEZIONE COSTI E SPESE

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€303.000,00	2020	150	NO	Ore lavorate
Infermieri	€191.922,50	6979	27.5	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€37.480,00	1874	20	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€5.069,00	137	37	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	-	-	-	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€14.943,00	293	51	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€552.414,50				

CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Farmaci e gas medicinali	€13.500,00	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	-	Giornate erogate
Altri beni sanitari	€22.500,00	Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	-	Giornate erogate
Ausili e protesi	€1.000,00	Giornate erogate
Alimentazione parenterale	-	Giornate erogate
Alimentazione enterale	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€37.000,00	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€589.414,50
---	--------------------

ATTIVITA' ALBERGHIERA

Costi/Spese	Attività core	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Ristorazione	-	-	Giornate alimentari
Lavanderia	-	-	Giornate erogate
Pulizia	-	-	Metri quadri
Trasporto ospiti	-	-	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	-	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	-		

SEZIONE COSTI E SPESE

ATTIVITA' DI SUPPORTO

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Personale non a standard	€30.000,00	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€40.000,00	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€3.000,00	Metri quadri
Utenze	€4.000,00	Metri quadri
Affitti passivi	€5.000,00	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	-	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€1.500,00	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€500,00	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€3.000,00	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	-	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€3.000,00	Fatturato
Altri servizi appaltati	-	Fatturato
Imposte dell'esercizio	-	Fatturato
Oneri straordinari	-	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€43.000,00	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€13.200,00	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	-	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€146.200,00
---	--------------------

TOTALE COSTI	€735.614,50
---------------------	--------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€95.623,10
------------------------------	-------------------

D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

Scheda Struttura 2025
CONSULTORIO FAMILIARE
MANI DI SCORTA (Treviolo)

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	€194.638,29
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€0
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	
Entrate da Ticket	€0
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€194.638,29

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€0
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€0
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€0
TOTALE RICAVI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€0
RICAVI DA FINANZIAMENTI E RETTE	€194.638,29

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	€192.567,98
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€192.567,98

TOTALE RICAVI / ENTRATE

totale_ricavi	€387.206,27
----------------------	-------------

SEZIONE COSTI E SPESE

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€26.873,00	308	87.25	NO	Ore lavorate
Infermieri	-	-	-	-	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	-	-	-	-	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	-	-	-	-	Ore lavorate
Educatori professionali	€13.104,00	520	25.2	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€196.529,45	7833	25.08993361 419635	NO	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€236.506,45				

CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Farmaci e gas medicinali	-	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	-	Giornate erogate
Altri beni sanitari	€250,00	Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	-	Giornate erogate
Ausili e protesi	-	Giornate erogate
Alimentazione parenterale	-	Giornate erogate
Alimentazione enterale	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€250,00	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€236.756,45
---	--------------------

ATTIVITA' ALBERGHIERA

Costi/Spese	Attività core	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Ristorazione	-	-	Giornate alimentari
Lavanderia	-	-	Giornate erogate
Pulizia	€5.400,00	SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	-	-	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	-	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€5.400,00		

SEZIONE COSTI E SPESE

ATTIVITA' DI SUPPORTO

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Personale non a standard	€ 72.455,49	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	-	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 2.100,00	Metri quadri
Utenze	€ 6.400,00	Metri quadri
Affitti passivi	€ 6.220,00	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	-	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 5.112,89	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 550,00	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 9.324,00	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	-	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 800,00	Fatturato
Altri servizi appaltati	-	Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 12.325,00	Fatturato
Oneri straordinari	-	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 7.325,00	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	-	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	-	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 122.612,38
---	---------------------

TOTALE COSTI	€ 364.768,83
---------------------	---------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€ 22.437,44
------------------------------	--------------------

Dati Economici Ricavi / Entrate

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	€275.954,7
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	
Altri ricavi da FSR (compresi i ristoranti)	
Entrate da Ticket	€0
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€275.954,7

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€269.165,4
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€43.040
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€0
TOTALE RICAVIDA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€312.205,4
RICAVIDA FINANZIAMENTI E RETTE	€588.160,10

ENTRATE DA ALTRI RICAVIDE PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	€9.069,82
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	
TOTALE ALTRI RICAVIDE PROVENTI	€9.069,82

TOTALE RICAVIDE ENTRATE

totale_ricavi	€597.229,92
---------------	-------------

SEZIONE COSTI E SPESE

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€12.400,00	310	40	NO	Ore lavorate
Infermieri	€32.100,00	1284	25	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€93.571,00	4809	19.45747556 6645872	-	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€23.175,00	927	25	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€55.207,00	2514	21.95982498 0111378	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	-	-	-	-	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€216.453,00				

CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Farmaci e gas medicinali	€1.020,03	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	-	Giornate erogate
Altri beni sanitari	€4.356,28	Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	-	Giornate erogate
Ausili e protesi	-	Giornate erogate
Alimentazione parenterale	-	Giornate erogate
Alimentazione enterale	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€5.376,31	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€221.829,31
---	--------------------

ATTIVITA' ALBERGHIERA

Costi/Spese	Attività core	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Ristorazione	€51.489,65	SI	Giornate alimentari
Lavanderia	-	-	Giornate erogate
Pulizia	€13.451,46	SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€45.600,15	NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	-	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€110.541,26		

SEZIONE COSTI E SPESE

ATTIVITA' DI SUPPORTO

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Personale non a standard	€25.456,87	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€39.326,18	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€11.818,70	Metri quadri
Utenze	€35.670,00	Metri quadri
Affitti passivi	€35.126,00	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€9.775,24	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€1.737,04	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€3.530,00	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€9.264,60	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€2.139,60	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€5.390,00	Fatturato
Altri servizi appaltati	-	Fatturato
Imposte dell'esercizio	-	Fatturato
Oneri straordinari	-	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	-	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€4.643,00	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	-	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€183.877,23
---	--------------------

TOTALE COSTI	€516.247,80
---------------------	--------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€80.982,12
------------------------------	-------------------

D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

Indicatori

Costo per giornata	€61,43
Standard medio giornata (minuti)	70.2891824348447

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR e TICKET

Tariffa base da FSR	
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	
Altri ricavi da FSR (compresi i ristoranti)	
Entrate da Ticket	
TOTALE FINANZIAMENTI DA FSR E TICKET	€0

ENTRATE DA RETTE E ONERI AGGIUNTIVI

Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€0
Proventi oneri aggiuntivi alla retta (posti a contratto)	€0
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€217.982,78
TOTALE RICAVI DA RETTE ED ONERI AGGIUNTIVI	€217.982,78
RICAVI DA FINANZIAMENTI E RETTE	€217.982,78

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri contributi pubblici e privati	€428,5
Contributi ripiano deficit	
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	
Sopravvenienze attive e plusvalenze straordinarie	
Ricavi altri servizi	
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€428,5

TOTALE RICAVI / ENTRATE

totale_ricavi	€218.411,28
---------------	-------------

SEZIONE COSTI E SPESE

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€ 15.200,00	380	40	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 11.000,00	440	25	NO	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 53.934,80	2772	19.45699855 699856	NO	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 10.325,00	413	25	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 68.097,34	3101	21.95980006 4495322	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati	-	-	-	-	Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 158.557,14				

CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Farmaci e gas medicinali	€ 120,78	Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	-	Giornate erogate
Altri beni sanitari	-	Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	-	Giornate erogate
Ausili e protesi	-	Giornate erogate
Alimentazione parenterale	-	Giornate erogate
Alimentazione enterale	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 120,78	

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 158.677,92
---	---------------------

ATTIVITA' ALBERGHIERA

Costi/Spese	Attività core	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Ristorazione	€ 17.286,00	SI	Giornate alimentari
Lavanderia	-	-	Giornate erogate
Pulizia	€ 7.397,80	SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 20.644,21	NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	-	-	Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 45.328,01		

SEZIONE COSTI E SPESE

ATTIVITA' DI SUPPORTO

Costi/Spese	Attività core	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Personale non a standard	€ 17.655,17	Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 9.896,00	Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 1.108,00	Metri quadri
Utenze	€ 9.536,00	Metri quadri
Affitti passivi	-	Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 21.878,75	Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	-	Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	-	Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	-	Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	-	Fatturato
Assicurazione accessorie	-	Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 976,00	Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 1.023,00	Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 452,00	Fatturato
Altri servizi appaltati	-	Fatturato
Imposte dell'esercizio	-	Fatturato
Oneri straordinari	-	Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	-	Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	-	Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	-	Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	-	Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 62.524,92
---	--------------------

TOTALE COSTI	€ 266.530,85
---------------------	---------------------

RISULTATO DI GESTIONE	€ -48.119,57
------------------------------	---------------------

D.G. Welfare - Scheda Struttura 2025

Indicatori

Costo per giornata	€82,49
Standard medio giornata (minuti)	131.95914577530175